

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORREA & CORREA Y GORDILLO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía, avda10 DE AGOSTO N21-182 Y SAN GREGORIO se reúnen los socios con el fin de aprobar tanto el **INFORME DEL GERENTE A LOS ACCIONISTAS COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**, la sesión se instala a las 09:00 horas, y el secretario constata la presencia de todos los accionistas es decir el 100% y se procede a instalar la sesión.

De acuerdo a los estatutos el **PRESIDENTE** dirige la misma y el **GERENTE** realiza las funciones de **SECRETARIO AD HOC**.

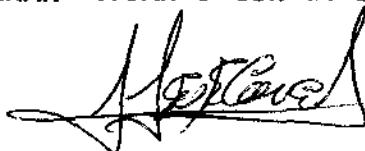
Luego de revisar los estados financieros por parte de los socios correspondientes al año 2014, se procede a la **APROBACION DE LOS MISMOS**, y se autoriza al Gerente General Lcdo. Hernán Correa Gordillo para que se proceda a subir la información a los diferentes entes de control como son SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MUNICIPIO DE QUITO, para obtener los **CERTIFICADOS**, en los que se verifique que la compañía se encuentra en regla, y poder seguir operando.

Siendo las 11:00 horas se da por terminada la sesión, y para constancia firman **Srta. FANNY ALICIA GORDILLO CUEVA (PRESIDENTE)**, **LCDO.HERNAN ESTUARDO CORREA GORDILLO (SECRETARIO AD HOC)**.



SRTA. FANNY ALICIA GORDILLO CUEVA

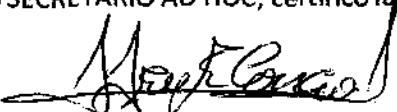
PRESIDENTE



LCDO. HERNAN ESTUARDO CORREA GORDILLO

SECRETARIO AD HOC

Como SECRETARIO AD HOC, certifico la veracidad de esta ACTA.



LCDO. HERNAN ESTUARDO CORREA GORDILLO

SECRETARIO AD HOC